

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZRPMT
 User name : A004F88

รายงานยอดคงค้างหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสบัญชีเงิน A004 สม. กอ. การศึกษาพิเศษ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400310 สม. เขต ๒ กรุงเทพมหานคร
 ประจำงวด ๐๐9 ถึง ๐๐9 ประจำปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 09.07.2021
 Report Time : 11:53:59

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 กศส กุฎยทรัพย์ภายใน	(2,756,650.87)	0.00	0.00	(2,774,509.65)
1206050101 กุฎยทรัพย์การเกษตร	91,500.00	0.00	0.00	91,500.00
1206050102 พักกุฎยทรัพย์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กศส กุฎยทรัพย์เกษตร	(91,498.00)	0.00	0.00	(91,498.00)
1206060102 พักกุฎยทรัพย์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101 กุฎยทรัพย์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักกุฎยทรัพย์อื่น ๆ	33,328,980.00	0.00	0.00	33,328,980.00
1206100101 กุฎยทรัพย์การเคหะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักออมทรัพย์เคหะ	(31,754,898.91)	0.00	0.00	(31,826,801.61)
1206100103 กศส คอมพิวเตอร์	67,067,150.00	0.00	0.00	67,067,150.00
1206110101 กุฎยทรัพย์การกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักกุฎยทรัพย์การกีฬา	(65,672,374.24)	0.00	0.00	(65,773,037.04)
1206110103 กศส กุฎยทรัพย์การกีฬา	1,069,094.00	0.00	0.00	1,069,094.00
1206120101 กุฎยทรัพย์ยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักกุฎยทรัพย์ยานยนต์	(490,569.88)	0.00	0.00	(502,931.02)
1206120103 กศส กุฎยทรัพย์ยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 พักกุฎยทรัพย์ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักกุฎยทรัพย์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 อื่นๆที่มีมูลค่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทรัพย์สินภายใน	73,071.37	0.00	0.00	73,071.37
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(73,069.37)	0.00	0.00	(73,069.37)
1209010103 กศส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,204,418.44	999,600.00	0.00	12,204,018.44
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,398,600.00	(1,398,600.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาษี	0.00	2,441,634.22	(2,444,634.22)	(3,000.00)
2101010102 อ/น การค้า-ภาษี	(535,162.31)	2,106,477.74	(1,894,577.74)	(323,262.31)
2101010103 รัฐบาล / ภาครัฐ	0.00	151,223.43	(151,223.43)	0.00
2101020198 อ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ค่าจ้างผู้ปกครองจ้างจ่าย	(32,370.00)	2,483,632.28	(2,668,137.28)	(216,875.00)
2102040102 ผู้ปกครองจ้างจ่าย	0.00	8,640.00	(8,640.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,793.70	(14,793.70)	0.00
2102040106 W/H tax-งด. หัก(53)	(381,874.33)	6,543,494.83	(6,545,494.83)	(383,874.33)
2111020199 เงินปันผลอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินปันผลอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันชีวิต	(2,331,559.65)	119,683.00	(15,753.00)	(2,227,629.65)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	38,646.00	(38,646.00)	0.00
2116010104 เงินปันผลอื่น	0.00			

บัญชีหน่วยประเภท	ยอดคงค้าง	เบิก	โอน	ยอดคงค้าง
2202010101 จทร.รับชด.อภัยเงิน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 3/คชจ.ค.คช.ศส	4,030,696.44	0.00	0.00	4,030,696.44
3102010101 3/คชจ.ค.คช.ศสช	(190,430,655.11)	0.00	0.00	(190,430,655.11)
3102010102 มาตราเงินกู้ยืม	(9,343.46)	0.00	0.00	(9,343.46)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,482,826.49)	0.00	0.00	(1,482,826.49)
4201020105 3/คชจ.ค.คช.ศสช	(46,388.18)	0.00	0.00	(46,388.18)
4201020199 3/คชจ.ค.คช.ศสช	(269,171.65)	0.00	0.00	(269,171.65)
4202030105 3/คชจ.ค.คช.ศสช	(4,909.00)	0.00	0.00	(4,909.00)
4203010101 3/คชจ.ค.คช.ศสช	(78,766.04)	0.00	0.00	(78,766.04)
4203010199 3/คชจ.ค.คช.ศสช	(2,272.40)	0.00	0.00	(2,272.40)
4206010102 3/คชจ.ค.คช.ศสช	(179,036.73)	0.00	0.00	(179,036.73)
4206010199 3/คชจ.ค.คช.ศสช	(119,750.00)	0.00	0.00	(119,750.00)
4302010199 3/คชจ.ค.คช.ศสช	(26,100.00)	0.00	0.00	(26,100.00)
4307010103 TR-เงินลงทุน	(4,101,808.39)	0.00	0.00	(4,101,808.39)
4307010104 TR-เงินลงทุน	(21,150,780.49)	0.00	0.00	(21,150,780.49)
4307010105 TR-เงินลงทุน	(17,468,814.10)	0.00	0.00	(17,468,814.10)
4307010106 TR-เงินลงทุน	(27,433,457.00)	0.00	0.00	(27,433,457.00)
4307010107 TR-เงินลงทุน	(1,416,177.84)	0.00	0.00	(1,416,177.84)
4307010108 TR-เงินลงทุน	(1,353,382.16)	0.00	0.00	(1,353,382.16)
4308010101 TR-เงินลงทุน	(675,148.55)	0.00	0.00	(675,148.55)
4308010105 T/R-เงินลงทุน	(499,318.65)	0.00	0.00	(499,318.65)
4308010118 3/คชจ.ค.คช.ศสช	(175,565.62)	0.00	0.00	(175,565.62)
5101010108 ค่าจ้าง	6,740.00	0.00	0.00	6,740.00
5101010113 ค่าจ้าง	9,426,948.38	1,167,000.00	0.00	9,426,948.38
5101010115 ค่าตอบแทน	4,115,718.06	496,200.00	0.00	4,115,718.06
5101010116 เงินค่าจ้าง	16,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00
5101020106 เงินตอบแทน-Rel	424,795.00	45,557.00	0.00	424,795.00
5101020108 ค่าจ้าง	341,133.33	9,900.00	0.00	341,133.33
5101020116 เงินตอบแทน	1,933.00	0.00	0.00	1,933.00
5101030101 เงินค่าตอบแทน	433,634.50	104,966.00	0.00	433,634.50
5101030205 ค่าจ้าง-มท-ม.ข	375,447.75	197,653.60	0.00	375,447.75
5101030206 ค่าจ้าง-มท-ม.ข	42,588.37	52,339.60	0.00	42,588.37
5101030208 ค่าจ้าง-มท-ม.ข	11,765.00	0.00	0.00	11,765.00
5101040111 เงินค่าตอบแทน	161,231.04	31,169.25	0.00	161,231.04
5101040202 เงินค่าตอบแทน	66,924.50	9,395.00	0.00	66,924.50
5101040204 ค่าจ้าง	261,791.00	51,988.00	0.00	261,791.00
5102010199 3/คชจ.ค.คช.ศสช	565,769.00	62,654.00	0.00	565,769.00
5103010102 ค่าจ้าง	30,280.00	19,440.00	0.00	30,280.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F88

รายงานยอดคงเหลือเปิดดำเนินการเดือน
 ธันวาคม A004 สาขา.กค.ป้ากษาพื้นที่
 หน่วยเปิด 000002000400310 สาขา.เขต ๒ งบรายได้
 ปีงบประมาณ ๐๐9 ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๓ 2021

Page No. : 5
 Report date : 09.07.2021
 Report Time : 11:53:59

บัญชีเปิด	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
6303010101 Conv 01015TH	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre 01015TH	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv 01015TH	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre 01015TH	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv 01510TH	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre 01510TH	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv 00010TH	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre 00010TH	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	35,571,719.85	(35,571,719.85)	0.00